

СХВАЛЕНО
Вченою радою
ЧНУ імені Петра Могили
Протокол № 3

від « 30 » березня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор ЧНУ імені Петра Могили


Леонід КЛИМЕНКО
« 30 » березня 2023 р.



ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Чорноморського національного університету імені Петра Могили

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Чорноморського національного університету імені Петра Могили (далі - Наглядова рада) створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за діяльністю ЧНУ імені Петра Могили (далі - Університет), додержанням мети його створення та сприянню його ефективності.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до чинного законодавства, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Статутом Університету і цим Положенням.

1.3. Наглядова рада діє на підставі положення, що розробляється університетом, при якому утворюється наглядова рада. Положення про Наглядову раду та зміни до нього затверджуються рішенням Вченої ради Університету.

1.4. Наглядова рада сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

1.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах з застосуванням принципів колегіальності та гласності при ухваленні рішень.

2. Основні принципи діяльності, завдання та повноваження Наглядової ради

2.1. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

- колегіальність і гласність при ухваленні рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та адміністрацією Університету;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань тощо.

2.2. Основними завданнями наглядової ради є:

- визначення перспективних напрямів розвитку Університету та сприяння реалізації Стратегічного плану;
- налагодження ефективної взаємодії Університету з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими навчальними закладами та науковими установами, підприємствами, організаціями тощо;
- залучення додаткових джерел фінансування, інвестицій, надходженню додаткових матеріальних цінностей та нематеріальних активів для забезпечення функціонування Університету з основних видів діяльності;
- контроль за доцільністю та ефективністю використання бюджетних і власних коштів Університету, використанням майна Університету, в тому числі майнових комплексів, будівель та споруд, земельних ділянок, що знаходяться на праві господарського відання або у користуванні Університету;
- сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази Університету для забезпечення якісної освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
- пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва, інтеграцію Університету у світовий освітньо-науковий простір.

2.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

- брати участь у визначенні Стратегії розвитку Університету та сприяти її виконанню;
- надавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- здійснювати контроль за фінансово-економічною діяльністю закладу освіти, вносити відповідні рекомендації та пропозиції;
- надавати ректору Університету пропозиції та рекомендації щодо удосконалення механізмів використання майна;

- виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку закладу освіти, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;

- отримувати в установленому порядку від ректора Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на наглядову раду завдань;

- залучати за попереднім погодженням з ректором Університету представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, організацій роботодавців та експертів (за згодою) для вивчення питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

- брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

- вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерства освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, контрактом.

Наглядова рада реалізує інші права та виконує обов'язки, визначені чинним законодавством та Статутом Університету.

3. Склад та порядок формування Наглядової ради

3.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України з числа кандидатур рекомендованих рішенням Вченої ради Університету.

3.2. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени Наглядової ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно.

3.3. Голова Наглядової ради є відповідальним за ефективність діяльності Наглядової ради та виконання покладених на неї завдань.

3.4. Заступник голови та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради.

3.5. Членами Наглядової ради можуть бути:

- провідні діячі освіти, науки і культури;
- представники різних рівнів державної влади;
- керівники підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності;

– представники політичних, громадських та профспілкових організацій, органів місцевого самоврядування тощо.

3.6. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти і працівники Університету та особи, які мають конфлікт інтересів.

3.7. Члени Наглядової ради можуть достроково припинити свої повноваження за власним бажанням або за рішенням Вченої ради Університету у зв'язку неможливістю подальшого виконання своїх обов'язків чи з інших причин.

3.8. Зміни до складу Наглядової ради вносяться відповідно до рішення Вченої ради Університету та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

3.9. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

4.2. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

4.3. Засідання Наглядової ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

4.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

4.5. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданні особисто і не можуть передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

4.6. Позачергові засідання скликаються головою, а також за обґрунтованим поданням членів Наглядової ради або ректора Університету.

4.7. Питання про внесення на розгляд Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерства освіти і науки України обґрунтованого подання про відкликання ректора Університету з посади приймається двома третинами від складу Наглядової ради.

4.8. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, оформляються на підставі протоколу засідання і є обов'язковими для розгляду ректором Університету.

4.9. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

4.10. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

5. Права та обов'язки членів Наглядової ради

5.1. Голова Наглядової ради:

- планує та координує роботу Наглядової ради відповідно до покладених на неї завдань;
- скликає і головує на чергових та позачергових засіданнях, підписує рішення Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- бере участь в офіційних заходах, які проводяться в Університеті;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

5.2. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково у разі його неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

5.3. Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

5.4. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати і оцінювати діяльність Університету та ефективність використання майна;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення вводиться в дію наказом ректора з наступного дня після його затвердження Вченою радою Університету.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вводиться в дію наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету.